

目录

西昌学院 代编一册

介绍信 一

非工点重单 2024 二

总单置好林林 三

西昌学院 2024 年 代编二册

表总支 四

西昌学院 2024 年 单位预算



（目样类分在登口信）表算所出支煤游烟烟 五

表算所出支算所共公册一 六

表算所出支本基算所共公册一 七

表算所出支目取算所共公册一 八

表算所出支费登“公三”算所共公册一 九

表出支算所金基封册烟 十

表算所出支费登“公三”算所金基封册烟 十一

表出支算所营登本资育国 十二

表科目效登出支目取算所分单 十三

西昌学院 2024 年 代编三册

释编同各 代编四册

目录

第一部分 西昌学院概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作
- 三、机构设置情况

第二部分 西昌学院2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 西昌学院2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西昌学院概况

一、职能简介

学校主要依法从事普通高等教育、继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、社会服务及相关工作。

二、2024年重点工作

1.以政治建设为统领，筹备并召开学校第三次党代会，明确未来发展目标任务

- (1) 学习党的创新理论，加强思想政治理论武装
- (2) 认真筹备，开好学校第三次党代会
- (3) 深入推进党的基层组织建设
- (4) 纵深推进全面从严治党和党风廉政建设
- (5) 持之以恒抓好宣传和意识形态工作
- (6) 创新思路做好统战群团工作

2. 落实立德树人根本任务，紧扣人才培养目标，不断提升培养质量

- (7) 聚焦审核评估自评工作，提升人才培养质量
- (8) 持续推进“三全育人”，深化学生思想政治教育
- (9) 高度重视招生就业工作，增强就业创业能力

3.以“申硕”工作为牵引，扎实推动学科发展建设

- (10) 全力以赴做好“申硕”工作，力争获得硕士学位授予权
- (11) 启动学科建设规划，提升学科综合实力
- (12) 整合科研资源，做好有组织科研

4.筑牢发展人才基础， 加强干部师资队伍建设

(13) 开展干部轮岗交流，提升干部队伍整体素质

(14) 加强师德师风建设，持续优化师资队伍

(15) 修订完善人事管理制度，启动第三轮岗位聘任考核和第四轮岗位聘任工作

5.不断汇聚办学资源， 擦亮对外交流与 service 名片

(16) 持续挖掘政策红利， 推进“省部委”共建走深走实

(17) 不断深化对外合作，汇聚更多办学资源

(18) 做好对口帮扶工作，提高继续教育和对外培训质效

(19) 探索国际化办学新方式， 推动外事工作新突破

6.持续改善校园环境， 维护校园安全稳定

(20) 致力建设美丽西院，打造舒适学习生活环境

(21) 筑牢校园安全防线，确保校园安全稳定

7.有序推进综合改革， 提升学校治理体系和治理能力现代化水平

(22) 全面推进学校法治建设， 严格落实学校章程

(23) 锚定“十四五”规划目标，推进各项任务落实

(24) 对标竞进，推进高水平应用型大学建设

(25) 推进智慧校园建设，提升管理信息化水平

(26) 狠抓管理制度的修订完善与贯彻落实，有效提升

工作效率

8.以人为本，尽心尽力做好师生服务

(27) 心系师生，做好民生实事

9.完成上级交办的其他工作

三、机构设置情况

西昌学院由 34 个职能部门、17 个二级学院组成，34 个职能部门分别是：党委办公室（与校长办公室、国际交流合作处合署办公）、纪委办公室、党委巡察办公室、组织部（学校党校与党建办公室合署办公）、宣传部、统战部、学生工作部（与学生工作处合署办公）、保卫部（与武装部、保卫处合署办公）、教师工作部（与人事处合署办公、教师发展中心）、工会、团委、教务处（学位办）、科技处、招生就业处（创新创业学院）、国有资产管理处、采购中心、后勤管理处、基本建设处、计财处、审计处、发展规划处、督导组、离退休工作处、继续教育学院（与西昌学院培训中心合署办公）、校地合作处、“乡村振兴”办公室、校友工作办公室、图书馆、网络信息中心、档案馆、学报编辑部、彝族文化研究中心、重点实验室、凉山广播电视大学。17 个二级学院分别是：农业科学学院、彝语言文化学院、动物科学学院、机械与电气工程学院、信息技术学院、土木与水利工程学院、旅游与城乡规划学院、资源与环境学院、经济管理学院、艺

术学院、文化传媒学院、理学院、教师教育学院、外国语学院、体育学院、少数民族预科教育学院、马克思主义学院。

第二部分 西昌学院
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,601.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	25,662.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4,325.00	五、教育支出	78,636.12
六、其他收入	15,440.41	六、科学技术支出	44.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	48.77
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	589.40
		二十九、债务发行费用支出	0.03
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	73,029.00	本年支出合计	79,319.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6,290.22	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	79,319.22	支出总计	79,319.22

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		79,319.22	6,290.22	27,601.59			25,662.03	4,325.00	15,440.41			
		79,319.22	6,290.22	27,601.59			25,662.03	4,325.00	15,440.41			
304914	西昌学院	79,319.22	6,290.22	27,601.59			25,662.03	4,325.00	15,440.41			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款 项							
合 计				79,319.22	43,262.60	36,056.62		
			西昌学院	79,319.22	43,262.60	36,056.62		
205	02 05	304914	高等教育	78,636.12	43,262.60	35,373.52		
206	03 02	304914	社会公益研究	44.90		44.90		
213	02 06	304914	技术推广与转化	48.77		48.77		
232	03 01	304914	地方政府一般债券付息支出	589.40		589.40		
233	03 01	304914	地方政府一般债券发行费用支出	0.03		0.03		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	27,601.59	一、本年支出	29,731.81	29,731.81		
一般公共预算拨款收入	27,601.59	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	2,130.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,130.22	教育支出	29,638.14	29,638.14		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	44.90	44.90		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	48.77	48.77		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2

教育类支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

项目编码	科目名称	单位代码	合计	教育类支出预算表						教育类支出预算表						教育类支出预算表					
				基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计	
				人员	公用	人员	公用	人员	公用	人员	公用	人员	公用	人员	公用	人员	公用	人员	公用	人员	公用
合计			21,042.42	18,113.59	2,928.83	14,488.59	1,650.24	6,553.83	9,488.40	9,488.40	7,778.40	1,710.00	4,768.40	4,768.40	2,130.00	2,638.40			2,130.00	2,130.00	
205	教育支出		20,842.42	17,913.59	2,928.83	14,288.59	1,650.24	6,353.83	9,288.40	9,288.40	7,568.40	1,720.00	4,568.40	4,568.40	2,130.00	2,638.40			2,130.00	2,130.00	
20502	普通教育支出		18,842.42	15,913.59	2,928.83	12,288.59	1,650.24	5,353.83	8,288.40	8,288.40	6,568.40	1,720.00	4,568.40	4,568.40	2,130.00	2,638.40			2,130.00	2,130.00	
2050201	学前教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050202	小学教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050203	初中教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050204	高中教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050205	中等职业学校教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050206	特殊教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050207	其他普通教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050208	其他中等教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050209	其他初等教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2050210	其他学前教育支出		4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
20503	职业教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050301	学前教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050302	小学教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050303	初中教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050304	高中教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050305	中等职业学校教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050306	特殊教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050307	其他普通教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050308	其他中等教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050309	其他初等教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2050310	其他学前教育支出		2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
20504	教育科研事业支出		44.90	44.90				44.90	44.90	44.90	44.90								44.90	44.90	
2050401	教育科研事业支出		44.90	44.90				44.90	44.90	44.90	44.90								44.90	44.90	
20505	其他教育支出		48.77	48.77				48.77	48.77	48.77	48.77								48.77	48.77	
2050501	其他教育支出		48.77	48.77				48.77	48.77	48.77	48.77								48.77	48.77	

六、一般公共预算预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合计	29,731.81	27,601.59	2,130.22
				四川省教育厅部门	29,731.81	27,601.59	2,130.22
205	02	05	304	高等教育	29,638.14	27,601.59	2,036.55
206	03	02	304	社会公益研究	44.90		44.90
213	02	06	304	技术推广与转化	48.77		48.77

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	21,736.59	18,730.59	3,006.00
				21,736.59	18,730.59	3,006.00
		304914	西昌学院	21,736.59	18,730.59	3,006.00
		301	工资福利支出	18,080.59	18,080.59	
301	01	30101	基本工资	4,400.00	4,400.00	
301	02	30102	津贴补贴	400.00	400.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	400.00	400.00	
301	07	30107	绩效工资	5,820.59	5,820.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,870.00	1,870.00	
301	09	30109	职业年金缴费	810.00	810.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,410.00	1,410.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	120.00	120.00	
301	12	3011201	失业保险	60.00	60.00	
301	12	3011202	工伤保险	60.00	60.00	
301	13	30113	住房公积金	1,600.00	1,600.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,650.00	1,650.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,650.00	1,650.00	
		302	商品和服务支出	3,006.00		3,006.00
302	01	30201	办公费	130.00		130.00
302	02	30202	印刷费	100.00		100.00
302	05	30205	水费	350.00		350.00
302	06	30206	电费	900.00		900.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	231.00		231.00
302	11	30211	差旅费	200.00		200.00
302	13	30213	维修(护)费	170.00		170.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	150.00		150.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	210.00		210.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	410.00		410.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	410.00		410.00
		303	对个人和家庭的补助	650.00	650.00	
303	04	30304	抚恤金	50.00	50.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7,995.22
					7,995.22
				西昌学院	7,995.22
				高等教育	7,901.55
205	02	05	304914	大型修缮-西昌学院	30.00
205	02	05	304914	支持地方高校改革发展资金	16.22
205	02	05	304914	学生资助专项资金	2,531.00
205	02	05	304914	支持高校改革发展资金	1,939.00
205	02	05	304914	单位运转项目(不可细化)	1,480.00
205	02	05	304914	设备购置经费（西昌学院）	779.33
205	02	05	304914	大型修缮（西昌学院）	800.00
205	02	05	304914	图书购置经费（西昌学院）	300.00
205	02	05	304914	继续实施-乡村振兴人才工程经费（西昌学院）	26.00
				社会公益研究	44.90
206	03	02	304914	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专 项资金	44.90
				技术推广与转化	48.77
213	02	06	304914	林业改革发展资金	48.77

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

备注：此表无数据

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						
304914	西昌学院					

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

备注：此表无数据

表4

政府性基金支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

备注：此表无数据

表4

政府性基金支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)

备注：此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：西昌学院 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	衡量单位	数量	指标方向
304914-西昌学院	51000021800000001995-1 工资性支出	23,067.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额缴纳社保费用，足额缴纳住房公积金，足额缴纳工会经费。	产出指标	数量指标	足额（缴纳）额	=	100	%	60	正向指标
	51000021800000001995-2 其他人员支出	6,527.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额缴纳社保费用，足额缴纳住房公积金，足额缴纳工会经费。	产出指标	数量指标	足额（缴纳）额	=	100	%	60	正向指标
	51000021800000001995-3 单位缴费	7,672.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额缴纳社保费用，足额缴纳住房公积金，足额缴纳工会经费。	产出指标	数量指标	足额（缴纳）额	=	100	%	60	正向指标
	51000021800000001996-7 其他补助支出	1,362.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额缴纳社保费用，足额缴纳住房公积金，足额缴纳工会经费。	产出指标	数量指标	足额（缴纳）额	=	100	%	60	正向指标
	51000021800000001995-6 其他支出	631.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额缴纳社保费用，足额缴纳住房公积金，足额缴纳工会经费。	产出指标	数量指标	足额（缴纳）额	=	100	%	60	正向指标
	51000021000000001490-1 日常公用经费	4,079.49	提高核算准确性，严格执行核算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	核算准确率	>	95	%	30	正向指标
	51000021000000001491-1 非日常公用经费	1,507.00	提高核算准确性，严格执行核算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	核算准确率	>	95	%	30	正向指标
	51000022000000000693-1 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-2 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-3 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-4 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-5 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-6 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-7 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-8 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-9 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-10 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-11 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-12 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-13 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-14 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标
	51000022000000000693-15 大型修缮-西昌学院	30.00	按照学校事业发展规划，完成部分内部修缮工程。在修缮过程中，严格执行预算，确保学校教学科研工作正常进行。	产出指标	数量指标	修缮项目数	>	1	个	10	正向指标

1、报表说明：本报表设计项目绩效目标，用于考核部门、预算单位履行项目绩效目标。
2、数据口径：部门项目绩效目标考核，包括年初预算、追加预算、结转预算、调整预算的绩效目标。（以报表状态为准）
适用范围：全省范围（省、市州、县市区）
适用用户：财政部门、单位用户

**第三部分 西昌学院
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出和农林水支出。西昌学院2024年收支预算总数79319.22万元，比2023年收支预算总数增加8759.82万元，主要原因事业收入和其他收入增加。

（一）收入预算情况

西昌学院2024年收入预算79319.22万元，其中：上年结转6290.22万元，占7.93%；一般公共预算拨款收入27601.59万元，占34.81%；事业收入25662万元，占32.35%；事业单位经营收入4325万元，5.45%；其他收入15440.41万元，占19.47%。

（二）支出预算情况

西昌学院2024年支出预算79319.22万元，其中：基本支出43262.6万元，占54.54%；项目支出36056.62万元，占45.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西昌学院2024年财政拨款收支预算总数29731.81万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少4741.91万元，主要原因是原因是国家奖助学金和省部委共建经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入27601.59万元；上年结转一般公共预算收入2130.22万元。支出包括：教育支出29638.14万元；科学技术支出44.9万元；农林水支出

48.77 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

西昌学院 2024 年一般公共预算当年拨款 27601.59 万元，比 2023 年预算数减少 3493.73 万元，主要原因是国家奖助学金和省部委共建经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 29638.14 万元，占 99.68%；科学技术支出 44.9 万元，占 0.15%； 农林水支出 48.77 万元，占 0.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育高等教育 2024 年预算数为 29638.14 万元，主要用于：学校基本运转、大型修缮、实验及实训室建设、信息化建设及运行维护、学科和专业建设、学生活动、学生资助、图书购置、招生就业等方面。主要目标是切实满足学校基本办学条件的需要，保障教学科研活动的正常进行，适应经济社会发展的人才培养需求，实现全面培养应用型人才的目的。

2.农林水支出 48.77 万元，主要用于：学校科学技术研究，特色农林产业研究。主要目标是满足科学研究条件需要，保障科学研究活动的正常进行，技术推广与转化，服务地方农林水产业。

3.科学技术支出 2024 年预算数分别为 44.9 万元。主要用于：学校科学技术研究。主要目标是围绕各个课题的研究目标，开展具有区域特色的理论研究、应用研究，培养先进

技术开发和创新人才，发挥优势，结合地方需求，将研究成果尽快转化为现实生产力，为地方经济社会发展提供全面技术支撑。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西昌学院2024年一般公共预算基本支出21736.59万元，其中：

人员经费18080.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3006.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌学院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费财政资金安排为0万元。主要原因是公务接待费用以自有资金安排，总额较上年无增加。

2024年公务接待费计划用于按规定接待上级部门、兄弟院校及其他相关单位等到我校开展公务活动、学术和业务交流等。

(二) 公务用车购置及运行维护费财政资金安排为0万元。主要原因是公务接待费用以自有资金安排，总额较上年无增加。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车4辆（2024年拟报废1辆），旅行车（含商务车）2辆，越野车4辆，大型客、货车5辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年公务用车运行维护费安排财政资金为0万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校应急、机要、乡村振兴、通勤、科研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

西昌学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

西昌学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

西昌学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

(二) 政府采购情况

2024年，西昌学院安排政府采购预算12460.75万元，其中，政府采购货物预算9597.75万元；政府采购工程预算2863万元。主要用于采购学校教学科研活动等所需的建筑工程、专用设备、修缮工程、物业管理、图书、公务用车购置、公务用车及运行维护等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年底，西昌学院所属各预算单位共有车辆15辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年西昌学院开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算79319.22万元。其中：人员类项目5个，涉及预算36479万元；运转类项目9个，涉及预算38204.33万元；特定目标类项目7个，涉及预算4635.89万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

（一）财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付我校的财政资金。包括上年结转一般公共预算拨款收入和本年一般公共预算拨款收入。

（二）事业收入：指我校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出部分

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单

位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。